

2017 年度决算公开

怀来县沙城镇人民政府

2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 怀来县沙城镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 怀来县沙城镇人民政府 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 怀来县沙城镇人民政府 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 怀来县沙城镇人民政府部门概况

一、部门职责

1、政府运行上，通过突出政务、提升服务，依法行政，增强工作综合服务实力，保证相关工作顺利开展、高效运行、构建人民满意、勤政廉洁的政府部门，促进本行政区域内经济社会事业全面发展。

2、党委行政运行，保证党委各类会议、重大活动正常、顺利举办，保证机关公文正常运转，完善基层组织建设，高质量完成年度各项政务管理工作任务。

3、执人口与计划生育行政运行，执行国家的计划生育方针、政策、法规，提高妇女生殖健康水平，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

4、农业行政运行，完成上级下达的工作任务，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入；促进农村公益事业健康发展，有效改善生态环境，加大农村环境整治力度，推动美丽乡村建设。

二、部门机构设置

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
怀来县沙城镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

第二部分 怀来县沙城镇人民政府 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：河北省张家口市怀来县沙城镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	31,632,432.00	一、一般公共服务支出	30	8,678,282.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	15,109,150.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	15,109,150.00
	12		十二、农林水支出	41	7,845,000.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	31,632,432.00	本年支出合计	51	31,632,432.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	31,632,432.00	总计	58	31,632,432.00

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

部门：河北省张家口市怀来县沙城镇人民政府

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	31, 632, 432. 00	31, 632, 432. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	8, 678, 282. 00	8, 678, 282. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8, 678, 282. 00	8, 678, 282. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	8, 678, 282. 00	8, 678, 282. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	15, 109, 150. 00	15, 109, 150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15, 109, 150. 00	15, 109, 150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801			征地和拆迁补偿支出	10, 600, 000. 00	10, 600, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120805			补助被征地农民支出	4, 509, 150. 00	4, 509, 150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	7, 845, 000. 00	7, 845, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302			林业	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234			林业防灾减灾	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307			农村综合改革	7, 795, 000. 00	7, 795, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130701			对村级一事一议的补助	5, 610, 000. 00	5, 610, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2, 185, 000. 00	2, 185, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

部门：河北省张家口市怀来县沙城镇人民政府

			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	31,632,432.00	8,678,282.00	22,954,150.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,678,282.00	8,678,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,678,282.00	8,678,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	8,678,282.00	8,678,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	15,109,150.00	0.00	15,109,150.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15,109,150.00	0.00	15,109,150.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	10,600,000.00	0.00	10,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	4,509,150.00	0.00	4,509,150.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	7,845,000.00	0.00	7,845,000.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	7,795,000.00	0.00	7,795,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	5,610,000.00	0.00	5,610,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,185,000.00	0.00	2,185,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北省张家口市怀来县沙城镇人民政府

金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,523,282.00	一、一般公共服务支出	28	8,678,282.00	8,678,282.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,109,150.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	15,109,150.00	0.00	15,109,150.00
	12		十二、农林水支出	39	7,845,000.00	7,845,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	31,632,432.00	本年支出合计	49	31,632,432.00	16,523,282.00	15,109,150.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	31,632,432.00	总计	54	31,632,432.00	16,523,282.00	15,109,150.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：河北省张家口市怀来县沙城镇人民政府

金额单位：元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计	0.00	0.00	0.00	16,523,282.00	8,678,282.00	7,845,000.00	16,523,282.00	8,678,282.00	7,845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	8,678,282.00	8,678,282.00	0.00	8,678,282.00	8,678,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	8,678,282.00	8,678,282.00	0.00	8,678,282.00	8,678,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	8,678,282.00	8,678,282.00	0.00	8,678,282.00	8,678,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	7,845,000.00	0.00	7,845,000.00	7,845,000.00	0.00	7,845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21302			林业	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130234			林业防灾减灾	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21307			农村综合改革	0.00	0.00	0.00	7,795,000.00	0.00	7,795,000.00	7,795,000.00	0.00	7,795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130701			对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00	5,610,000.00	0.00	5,610,000.00	5,610,000.00	0.00	5,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	2,185,000.00	0.00	2,185,000.00	2,185,000.00	0.00	2,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河北省张家口市怀来县沙城镇人民政府

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,175,286.00	302	商品和服务支出	1,201,966.00	310	其他资本性支出	198,750.00
30101	基本工资	4,093,607.00	30201	办公费	484,690.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,021,070.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	198,750.00
30103	奖金	1,031,465.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	29,144.00	30204	手续费	1,328.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	189.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	75,553.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	182,686.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	404,400.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	102,280.00	30211	差旅费	5,750.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	37,726.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	100,000.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	2,280.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9,644.00			
人员经费合计		7,277,566.00	公用经费合计					1,400,716.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北省张家口市怀来县沙城镇人民政府

公开 07 表
金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	15,109,150.00	0.00	15,109,150.00	15,109,150.00	0.00	15,109,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	15,109,150.00	0.00	15,109,150.00	15,109,150.00	0.00	15,109,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	15,109,150.00	0.00	15,109,150.00	15,109,150.00	0.00	15,109,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	10,600,000.00	0.00	10,600,000.00	10,600,000.00	0.00	10,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00	4,509,150.00	0.00	4,509,150.00	4,509,150.00	0.00	4,509,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：河北省张家口市怀来县沙城镇人民政

金额单位：元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：河北省张家口市怀来县沙城镇人民政府

金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	1,400,716.00
（一）支出合计	2	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

编制单位：河北省张家口市怀来县沙城镇人民政府

公开 10 表
金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	3,573,265.50	3,573,265.50	3,573,265.50	0.00	0.00	0.00
货物	1,387,626.00	1,387,626.00	1,387,626.00	0.00	0.00	0.00
工程	2,185,639.50	2,185,639.50	2,185,639.50	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	3,335,201.50	3,335,201.50	3,335,201.50	0.00	0.00	0.00
货物	1,169,594.50	1,169,594.50	1,169,594.50	0.00	0.00	0.00
工程	2,165,607.00	2,165,607.00	2,165,607.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

怀来县沙城镇人民政府 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

怀来县沙城镇 2017 年度决算收入为 31632432 元，其中政府性基金 15109150 元，全部为财政拨款收入，2017 年决算支出 31632432 元，其中政府性基金支出 15109150 元，年末结余 0 元。2016 年决算收入为 98219943 元，其中政府性基金 86279343 元。本年财政拨款收入较 2016 年 98219943 元减少 66587511 元，主要是因为 2016 年有铁路立交桥被征地临时安置费，二街集体大院补偿费，沙城镇大院拆迁补偿费等项目拨款支出。2017 年决算收入比 2016 年决算收入减少 68%，2017 年决算支出比 2016 年决算支出 98219943 元，减少 66587511 元，减少 68%。

二、收入决算情况

怀来县沙城镇 2017 年度决算收入 31632432 元，其中政府性基金 15109150 元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况

(1) 怀来县沙城镇 2017 年度支出 31632432 元，其中基本支出 8678282 元，项目支出 22954150 元。按经济分类科目：工资福利支出 8508023 元，商品服务支出 5104229 元，对个人和家庭的补助支出 4611430

元，其他资本性支出 13408750 元。按支出功能分：一般公共服务支出 8678282 元、城乡社区支出 15109150 元，农林水支出 7845000 元。

（2）政府性基金预算财政拨款支出 15109150 元，其中征地和拆迁补偿支出 10600000 元，补助被征地农民支出 4509150 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

（1）2017 年决算与 2016 年决算对比

怀来县沙城镇 2017 年度决算支出 31632432 元，其中基本支出 8678282 元，项目支出 22954150 元。按经济分类科目：工资福利支出 8508023 元，商品服务支出 5104229 元，对个人和家庭的补助支出 4611430 元，其他资本性支出 13408750 元。按支出功能分：一般公共服务支出 8678282 元、城乡社区支出 15109150 元，农林水支出 7845000 元。

政府性基金预算财政拨款支出 15109150 元，其中征地和拆迁补偿支出 10600000 元，补助被征地农民支出 4509150 元。2016 年决算支出 98219943：其中基本支出 11890600 元，项目支出 86329343 元。2017 年决算支出比 2016 年决算支出减少 66587511 元，最主要是 2016 年有铁路立交桥临时征地费及沙城镇大院、二街集体大院等项目支出等。基本支出比 2016 年有所减少，主要是 2017 年控制了日常公用支出。

（2）2017 年决算与 2017 年预算对比

2017 年一般公共预算拨款 15074500 元，其中人员经费 9081500 元，日常公用经费 358000 元，项目支出 5635000 元。2017 年决算支出为 31632432 元，比年初预算增加 16557932 元，最主要是项目支出中立交桥项目、沙城镇大院拆迁项目、二街集体大院拆迁项目等支出增加，另外日常公用经费中实际发生的银行手续费，水费，电费，差旅费等公用支出未在年初预算当中。

五、“三公”经费支出决算情况

怀来县沙城镇 2017 年度三公经费支出决算为 0 元，与 2016 年度持平。其中：因公出国（境）支出为 0 元；公务接待费支出 0 元，因公车改革，公务用车购置及运行维护费支出为 0 元。2017 年，我镇三公经费年初预算为 0 元，其中：因公出国（境）支出为 0 元，公务接待费支出 0 元，因公车改革、公务用车购置及维护费支出为 0 元。由于我镇严格执行三公经费开支的有关规定，并根据单位实际情况，与 2017 年年初预算对比，我镇三公经费年末支出为 0 元，没有超出预算安排，并且持平。

六、预算绩效管理工作开展情况

（一）总体绩效目标：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，根据实际制定并落实本行政区域的经济计划和措施，大力发展旅游业，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展。

2、做好政府事务、财政、统计、民政、文化、文物保护开发等工作，保证镇机关日常工作正常运转。

3、全面推进机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和廉政建设，提高机关管理的科学化水平。

(二)职责分类绩效目标:

政府事务管理，及时办理各类来文来电，确保有关事项在第一时间得到领导批示意见；确保机关各项工作正常运转。

财政事务管理，保证各项财政资金使用的合理、安全、高效。

统计事务管理，完成全镇年度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，为相关经济决策提供重要依据。

民政事务管理，保障困难群众获得应有的救助，缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。

人大事务管理，保障会议顺利召开，完成会议议程。

宣传事务管理，组织开展主题宣传教育活动，组织系列文化活动。

组织事务管理，通过加强党组织建设和干部教育培训，不断优化干部队伍结构，逐步提高执政能力和干部整体素质。

纪检事务管理、维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

信访事务管理，及时办理人民群众来信、来访、网上信访，并对相关事项进行审核、上报。

武装事务管理，加强民兵组织建设及装备管理工作，完成全镇征兵工作。

综治司法事务管理，完成本镇社会治安综合治理工作，定期开展矛盾纠纷排查，及时上报综治信息。

农业事务管理，提高农产品产量和质量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入，保障各项农业工作的正常运行。

（三）绩效评价工作开展

1、评价组织：本次绩效评价，由我镇党委办牵头，镇政府办、财政所、农业科、计生科等有关科室配合完成。

2、评价方法：本次评价采取自行评价的方式，对全镇工作进行评价。

3、评价结果：经过自行评价，我们认为 2017 年沙城镇人民政府整体工作，能够紧紧围绕县委、县政府的工作大局，并结合本单位的实际情况，与时俱进，开拓进取，圆满的完成了 2017 年度的政府工作，并取得了长足的发展，为以后的各项工作奠定了良好的基础。

（四）评价情况

通过自评，我镇政府工作绩效评价为“优”。

（五）存在问题

1、预、决算编制情况：圆满完成年度工作任务。

2、预算执行情况：圆满完成年度工作任务。

3、监督评价情况：圆满完成年度工作任务。

4、履职效果情况：充分发挥政府职能，加快改革，各方面均取得了优异成绩，在推进全县的经济社会科学发展中发挥了重要作用。

（六）整改意见

圆满完成年度任务的同时，加强干部业务培训，提高业务水平。

七、其他重要事项的说明

（一）沙城镇机关运行经费情况说明

2017 年共支出公用经费：1400716 元，其中包括：1、商品及服务支出 1201966 元，其中办公费 484690 元、水电费 75742 元、手续费 1328 元，邮电费 182686 元、取暖费 404400 元、维修费 37726 元、差旅费 5750 元，其他商品和服务支出 9644 元。2、其他资本性支出 198750 元，其中办公设备购置 198750 元。

（二）政府采购情况说明

2017 年政府采购计划采购预算 3573265.5 元，其中：货物 1387626 元，工程 2185639.5 元。实际采购预算 3335201.5 元，其中货物 169594.5 元，工程 2165607 元。

（三）国有资产占用情况

我镇 2017 年末资产总额为 268630662.64 元，其中流动资产 263976260 元，固定资产 4654402.64 元，长期投资 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元。流动资产比 2016 年末数 205049746 元增加 58926514 元，主要是银行存款及应收账款均有所增加，固定资产比 2016 年末数 4003204 元增加 651198.64 元，主要是我镇又增加了社区支出，人员增加，办公设备及各种配套设备相应增加。长期投资、在建工程、无形资产、其他资产与 2016 年持平，均为 0 元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。